

学校编码: 10384

分类号_____密级

学号: 10220121152233

UDC

厦门大学

硕士学位论文

论新批评的反讽概念

Study on Irony Concept of the New Criticism

作者姓名: 徐成龙

指导教师姓名: 代迅 教授

专业名称: 文艺学

论文提交时间: 2015 年 4 月

论文答辩日期: 2015 年 5 月

学位授予日期: 2013 年 6 月

答辩委员会主席:

评阅人:

2015 年 4 月

厦门大学学位论文原创性声明

本人呈交的学位论文是本人在导师指导下,独立完成的研究成果。本人在论文写作中参考其他个人或集体已经发表的研究成果,均在文中以适当方式明确标明,并符合法律规范和《厦门大学研究生学术活动规范(试行)》。

另外,该学位论文为()课题(组)的研究成果,获得()课题(组)经费或实验室的资助,在()实验室完成。(请在以上括号内填写课题或课题组负责人或实验室名称,未有此项声明内容的,可以不作特别声明。)

声明人(签名):

年 月 日

厦门大学学位论文著作权使用声明

本人同意厦门大学根据《中华人民共和国学位条例暂行实施办法》等规定保留和使用此学位论文，并向主管部门或其指定机构送交学位论文（包括纸质版和电子版），允许学位论文进入厦门大学图书馆及其数据库被查阅、借阅。本人同意厦门大学将学位论文加入全国博士、硕士学位论文共建单位数据库进行检索，将学位论文的标题和摘要汇编出版，采用影印、缩印或者其它方式合理复制学位论文。

本学位论文属于：

（ ） 1. 经厦门大学保密委员会审查核定的保密学位论文，
于 年 月 日解密，解密后适用上述授权。

（ ☒ ） 2. 不保密，适用上述授权。

（请在以上相应括号内打“√”或填上相应内容。保密学位论文应是已经厦门大学保密委员会审定过的学位论文，未经厦门大学保密委员会审定的学位论文均为公开学位论文。此声明栏不填写的，默认为公开学位论文，均适用上述授权。）

声明人（签名）：

年 月 日

摘 要

反讽是新批评文学批评理论的重要范畴之一，也是新批评作为一种独特的形式主义文论与其他形式主义文论相区别的根本特征之一。反讽在新批评看来，不仅是诗歌语言的本质性特征，而且还是文学本体论的结构原则，更是一种文化和哲学的思维方式。新批评反讽的理论内涵包括相应的三个层面：在语言修辞层面上，新批评追求诗歌语言意义的多样性、复杂性和包容性；在文学本体论上，布鲁克斯把文学文本视为一种有机结构整体，是对世界的完整经验，兰瑟姆则主张文学艺术对客体的感性品质的描述，在感性与理性，抽象与具体之间作一种调和；在文化理想上，新批评向往传统美国南方的有机农业社会和传统文化。新批评反讽理论最根本的价值就在于，它反对现代科学和理性精神的抽象性、单一性、功利性的的思维方式 and 对待世界的态度，而主张一种感性与理性结合，多样性并存的经验结构整体的认识方式和审美态度。反讽引导我们关注感性、偶然、传统、宗教和永恒的秩序，试图在现代与传统、感性与理性、宗教与科学之间保持一个平衡。

本文从语言修辞层、文学本体论、和文化内涵三个层面较为完整和系统地探究新批评反讽的理论内涵，对新批评诸家相关批评理论进行“反讽”式理解，并重点分析布鲁克斯的反讽诗学以及兰瑟姆的本体论诗学。

关键词：新批评； 反讽； 本体论

ABSTRACT

Irony is one of the important concepts in the New Criticism, as a special formalism literary theory, irony is also the fundamental distinct characteristics among other formalism literary theory. For the New Critics, irony is not only the essential characteristics of poetry language, but also the structuring principle of the literary ontology, and is also a way of thinking of culture and philosophy. The theoretical connotation of the New Criticism irony concept also cover three corresponding levers: on poetic language and rhetoric, the New Criticism aspire diversity, complexity, and containment of the poetry meaning; on literary ontology, Brooks treat the literary text as a whole of organic structure, which is a full experience of the world, and Ransom advocate that literary art should represent the perceptual quality of object, and draw a balance between sensibility and reason, abstraction and concreteness; on ideal culture, the New Criticism aspire the organic agrarian society and traditional culture of American South. The fundamental value of the New Criticism irony theory lie in that it oppose the way of thinking and the attitude toward the world of abstraction, simplicity, utility of modern science and reason, and suggest a recognition way as an aesthetic attitude which can make balance between sensibility and reason and maintain the diversity of the experience. Irony direct our attention to sensibility, contingency, tradition, religion, the eternal order, and it try to keep a balance between modern and tradition, sensibility and reason, religion and science.

This paper will explore the connotation of the New Criticism Irony theory totally and deeply from three dimensions which contain language and rhetoric, literary ontology, cultural connotation, and will comprehend relevant criticism theory of the New critics from a viewing angle of "Irony", and will analyze the irony poetics of Brooks and ontology poetics of Ransom.

Key words: the New Criticism; Irony; Ontology

目 录

绪 论	1
一 选题依据与意义	1
二 新批评反讽研究综述	3
第一章 新批评反讽概念的形成	6
第一节 新批评反讽概念的理论渊源	8
第二节 时代氛围与新批评反讽	12
第二章 新批评反讽理论	24
第一节 文本中心论与反讽的超越	25
第二节 布鲁克斯反讽理论	32
第三节 瑞恰慈的“包容诗”与沃伦的“非纯诗”	45
第三章 新批评反讽的三种阐释维度	50
第一节 新批评反讽与语言修辞	50
第二节 新批评反讽与文学本体论	55
第三节 新批评反讽理论的文化内涵	61
结语	65
参考文献	67
致谢语	71

CONTENT

Introduction	1
Section I Topic basis and research meaning	1
Section II Research overview	3
Chapter I The shaping of the New Criticism Irony	7
Section I The origin of the New Criticism irony conception	7
Section II Cultural atmosphere and the New Criticism irony	11
Chapter II The irony theory of the New Criticism	23
Section I View of text-center and irony transcendence	24
Section II The irony theory of Cleanth Brooks	31
Section III Poetry of Inclusion and Impure Poetry	45
Chapter III Three dimension of interpretation of irony theory	49
Section I The New Criticism irony theory and linguistic rhetoric	49
Section II The New Criticism irony theory and literature ontology	54
Section III Cultural connotation of the New Criticism irony	60
Conclusions	65
Bibliography	67
Acknowledgement	71

绪论

一 选题依据与意义

韦勒克在《文学理论》一书中把文学研究方法分为两种：外部研究和内部研究。外部研究指的是着重于作者的身世背景与心理状态、文学的政治、经济与社会环境、时代观念、神话原型等外在因素的文学研究方法。韦勒克认为，这种外部研究方法过高地估计了外在因素对文学的影响，是一种机械的因果决定论式的研究方法，“与十九世纪的实证主义和科学有着哲学上的亲缘关系。”^①虽然外部研究有助于我们对文学作品本身的理解，但过分重视外部研究或是把文学研究与外部研究等同起来，则会阻碍我们对文学作品真正的理解，掩盖文学作品本身的艺术价值和审美内涵。与外部研究相对的是文学的内部研究，内部研究指的是解释和分析文学文本本身的研究方法。新批评正是这样一种把文学文本作为独立的艺术客体从而对其进行内部研究的批评流派，特别是新批评反讽理论，把诗歌语言视为一种呈现复杂和多样性意义结构整体的悖论语言观，以及把文学文本视为一种有机整体，为文学研究和批评提供了启示。此外，新批评那种不厌其烦对文学文本各个层次作细致分析解读的“细读法”不仅对文学教育界，而且对文学批评界都是一种值得效法的方法。

在西方，新批评虽然“过时”，好像已经成为一种过去式的历史遗迹，或是为更加新潮的理论所淹没和代替。但新批评真的过时了吗？答案是否定的。与其说新批评过时，不如说新批评已经成为一种历史积淀，成为一种文学批评领域不言自明的真理，成为文学批评中一种习以为常的方法，而无需标榜和宣扬。赵毅衡在美国游学时就发现，那些不想追赶时髦的教授还是自觉不自觉地采用新批评的方法，尤其是细读法。^②埃文·沃特金斯说：“尽管在过去三十年间批评理论发展到十分复杂的程度，当我们谈论具体诗作时，我们听起来仍像是新批评家。”^③在新批评产生的本土尚且如此，更何况是文学内部研究长时间贫乏的我国文学批评界。

①[美] 韦勒克：《文学理论》，刘象愚，邢培明，陈圣生，李哲明译，北京：生活·读书·新知三联书店，1984年，第66页。

② 赵毅衡：《新批评文集》，天津：百花文艺出版社，2001年，第132页。

③埃文·沃特金斯：《批评行为》（The critical act），耶鲁大学出版社，纽黑文，1978年。转印自史亮《新批评》。

我国历来对待文学作品多是采取外部研究的形式，如中国古代的作家传记和身世背景研究，“知人论世”（《孟子·万章下》）、“不平则鸣”（韩愈《送孟东野序》）、“文如其人”（苏轼《答张文潜书》）等说法都是外部研究方法的具体表现。进入现代社会，社会政治经济环境决定论、阶级分析法盛行，可以说是到了机械的地步。这当然跟其文学批评传统和特殊的时代环境有关。新时期以来，大量的西方理论涌入我国，一时目不暇接，但我国文论界对文学内部研究方法仍然重视不够，虽然像俄国形式主义和新批评等注重文学客体本身研究的批评理论也被介绍到我国，但更多是以一种介绍新潮理论的态度而为之的，相对而言，我国文论界更加钟情于宏观的外部研究方法和理论，这是我国文论的传统，也是一种缺陷。因而重新回顾新批评，特别是作为一种诗歌语言特征和结构原则的反讽理论，对于平衡我国文论界对于外部研究理论的偏爱的传统和现状，对于重新认识我国文学艺术作品的艺术和审美价值具有重大现实意义。

此外，我国对于新批评的接受和认识还存在一定的不足，论者往往是把新批评与一种有效的诗歌教学法或是“细读法”联系起来，或是把关注点放在新批评的“文本中心论”上，认同或是批判新批评由外部批评方法到关注作品本身的转变，而很少重视反讽与新批评诗学的关系。如张隆溪先生在论文《作品本体的崇拜——论英美新批评 现代西方文论略览》中认为新批评局限于作品文本的分析理解，“不能或者不愿把文学与广阔的社会历史背景结合起来”，是一种作品本体的崇拜。^①这不是一个特例，而是一种较为普遍的倾向。反讽是新批评的重要理论范畴之一，甚至可以说，在一定程度上，新批评理论就是反讽诗学。维姆萨特就把新批评称为“二十世纪的新古典诗之包容性的反讽理论”^②。反讽对于新批评来说，不仅是一种诗歌语言修辞特征，而且还是文学本体论的结构原则，更是一种文化和哲学思维方式。深入研究新批评反讽理论，对我们理解新批评这种独特的形式主义文论，理解新批评理论与时代环境的关联，理解新批评的社会和文化理想，理解新批评对待现代科学和理性精神所持的态度和新批评家们的人文关怀具有重要意义。总之，反讽是我们全面和深入理解新批评的一把钥匙。

① 张隆溪：《作品本体的崇拜——论英美新批评 现代西方文论略览》，读书，1983年第7期。

②[美] 维姆萨特，布鲁克斯：《西洋文学批评史》，颜元叔译，台北：志文出版社，1975年，第687页。

Degree papers are in the “[Xiamen University Electronic Theses and Dissertations Database](#)”. Full texts are available in the following ways:

1. If your library is a CALIS member libraries, please log on <http://etd.calis.edu.cn/> and submit requests online, or consult the interlibrary loan department in your library.
2. For users of non-CALIS member libraries, please mail to etd@xmu.edu.cn for delivery details.

厦门大学博硕士论文摘要库